

## ORÇAMENTO 2021 (R\$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.058.823.288,00</b>	<b>1.120.593.844,41</b>	<b>105,8%</b>	<b>78,8%</b>
DIRETAS	559.938.924,00	556.746.897,02	99,4%	41,7%
INDIRETAS	498.884.364,00	563.846.947,39	113,0%	37,1%
ANUIDADE DAS AFILIADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.733.757,00</b>	<b>68.157.845,14</b>	<b>120,1%</b>	<b>4,2%</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.453.238,00	22.366.222,29	109,4%	1,5%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.280.519,00	45.791.622,85	126,2%	2,7%
<b>RECEITAS INDÚSTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>205.892.444,00</b>	<b>221.836.556,70</b>	<b>107,7%</b>	<b>15,3%</b>
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	35.294,73	0,0%	0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	42.300.850,00	40.410.637,50	95,5%	3,1%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.231,00	20.188,71	152,6%	0,0%

SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	163.578.363,00	181.370.435,76	110,9%	12,2%
SERVIÇOS DE LAZER	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.255.672,00</b>	<b>119.365.430,13</b>	<b>734,3%</b>	<b>1,2%</b>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.175.179,00	3.471.386,11	159,6%	0,2%
MULTA E JUROS DE MORA	2.339.418,00	2.862.566,87	122,4%	0,2%
DESCONTOS OBTIDOS	2.471.351,00	2.726.449,16	110,3%	0,2%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.269.724,00	110.305.027,99	1.189,9%	0,7%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>5.497.436,00</b>	<b>16.515.366,75</b>	<b>300,4%</b>	<b>0,4%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	5.497.436,00	16.515.366,75	300,4%	0,4%

INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.339.216,24</b>	<b>2.033,9%</b>	<b>0,1%</b>
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000.000,00	1.339.216,24	133,9%	0,1%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.000.000,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.344.202.597,00</b>	<b>1.566.808.259,37</b>	<b>117,0%</b>	

Fonte: Gerência Sênior Contábil e Financeira - Sistema SAP  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



SENAI - São Paulo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>762.430.817,00</b>	<b>802.299.126,33</b>	<b>105,2%</b>	<b>56,7%</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI	456.797.993,00	464.477.583,64	101,7%	34,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS	167.066.124,00	153.337.363,42	91,8%	12,4%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS	116.917.592,00	149.628.884,36	128,0%	8,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.925.154,00	32.858.911,81	173,6%	1,4%
BOLSAS E ESTÁGIOS	2.723.954,00	1.996.383,10	73,3%	0,2%
<b>OCUPAÇÕES E UTILIDADES</b>	<b>32.573.523,00</b>	<b>31.998.339,75</b>	<b>98,2%</b>	<b>2,4%</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.144.816,00	2.297.293,38	107,1%	0,2%
CONDOMÍNIO	2.195.667,00	2.399.420,51	109,3%	0,2%
ENERGIA ELÉTRICA	22.019.779,00	21.854.937,20	99,3%	1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO	5.064.970,00	4.500.403,07	88,9%	0,4%
GÁS	104.684,00	99.574,28	95,1%	0,0%
TELEFONIA	1.007.981,00	834.211,31	82,8%	0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES	35.626,00	12.500,00	35,1%	0,0%
<b>MATERIAIS</b>	<b>69.281.120,00</b>	<b>72.218.513,91</b>	<b>104,2%</b>	<b>5,2%</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.918.461,00	2.849.410,31	97,6%	0,2%
MATERIAL DIDÁTICO	27.433.541,00	30.429.170,16	110,9%	2,0%
COMBUSTÍVEIS	2.422.035,00	2.142.486,61	88,5%	0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO	2.992.015,00	2.453.955,21	82,0%	0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO	946.027,00	104.619,72	11,1%	0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.484.275,00	2.944.781,48	118,5%	0,2%
VESTUÁRIO	1.724.480,00	1.990.765,98	115,4%	0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.929.129,00	3.370.376,94	115,1%	0,2%
MATERIAL MÉDICO	1.401.838,00	1.475.502,37	105,3%	0,1%

EMBALAGENS	167.213,00	162.313,03	97,1%	0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	19.736.645,00	19.876.841,57	100,7%	1,5%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO	124.987,00	93.255,32	74,6%	0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO	151.266,00	141.563,22	93,6%	0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	165.350,00	393.394,04	237,9%	0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS	2.341.521,00	2.814.589,51	120,2%	0,2%
OUTROS MATERIAIS	1.342.337,00	975.488,44	72,7%	0,1%
<b>TRANSPORTE E VIAGENS</b>	<b>13.709.485,00</b>	<b>11.537.272,60</b>	<b>84,2%</b>	<b>1,0%</b>
PASSAGENS NACIONAIS	932.294,00	394.579,76	42,3%	0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS	102.000,00	33.539,25	32,9%	0,0%
HOSPEDAGENS	2.964.639,00	1.807.590,28	61,0%	0,2%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS	38.226,00	249,80	0,7%	0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR	219.776,00	107.424,00	48,9%	0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS	17.300,00	11.608,24	67,1%	0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO	7.451.225,00	8.418.209,78	113,0%	0,6%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM	960.857,00	278.793,65	29,0%	0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS	1.023.168,00	485.277,84	47,4%	0,1%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>212.095,00</b>	<b>93.061,75</b>	<b>43,9%</b>	<b>0,0%</b>
PRÊMIOS	212.095,00	93.061,75	43,9%	0,0%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>206.360.823,00</b>	<b>167.371.691,63</b>	<b>81,1%</b>	<b>15,4%</b>
TRADUÇÕES	94.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA	413.556,00	41.205,25	10,0%	0,0%

AUDITORIA	589.779,00	429.535,80	72,8%	0,0%
INFORMÁTICA	6.144.990,00	4.682.021,88	76,2%	0,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS	540.294,00	601.682,40	111,4%	0,0%
ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.816.311,00	1.180.554,56	6,6%	1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS	228.302,00	66.828,31	29,3%	0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	48.840,00	3.840,00	7,9%	0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.812.686,00	30.515.057,40	93,0%	2,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	26.452.965,00	30.951.980,11	117,0%	2,0%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	29.988.715,00	28.756.825,09	95,9%	2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.069.651,00	1.523.862,17	73,6%	0,2%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43.428,00	17.750,34	40,9%	0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	240.369,00	231.034,84	96,1%	0,0%
SEGUROS	2.465.791,00	1.396.878,33	56,7%	0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.395.285,00	4.214.948,83	78,1%	0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.481.209,00	7.714.244,03	91,0%	0,6%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21.760.191,00	15.195.890,27	69,8%	1,6%
FRETES	1.963.663,00	1.255.344,90	63,9%	0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS	25.197.251,00	22.277.716,52	88,4%	1,9%
TRANSPORTES URBANOS	733.521,00	274.052,78	37,4%	0,1%
PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	1.410.166,00	426.007,41	30,2%	0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO	981.103,00	618.631,53	63,1%	0,1%

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES	18.391.661,00	14.211.181,37	77,3%	1,4%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.097.096,00	784.617,51	37,4%	0,2%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>3.240.758,00</b>	<b>3.317.757,52</b>	<b>102,4%</b>	<b>0,2%</b>
MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	3.240.758,00	3.317.757,52	102,4%	0,2%
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.154.209,00</b>	<b>876.247,30</b>	<b>75,9%</b>	<b>0,1%</b>
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	156.181,00	166.260,38	106,5%	0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS	881.790,00	622.890,77	70,6%	0,1%
MULTAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	116.238,00	87.096,15	74,9%	0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>IMPOSTOS</b>	<b>739.917,00</b>	<b>744.047,78</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,1%</b>
IMPOSTOS FEDERAIS	15.221,00	14.930,61	98,1%	0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS	3.099,00	776,84	25,1%	0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS	81.397,00	52.465,51	64,5%	0,0%
TAXAS	640.200,00	675.874,82	105,6%	0,0%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>68.341.984,00</b>	<b>66.104.451,87</b>	<b>96,7%</b>	<b>5,1%</b>
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA	17.460.954,00	19.734.646,65	113,0%	1,3%
DESPESAS JUDICIAIS	22.580.402,00	18.359.701,30	81,3%	1,7%

DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DESPEZA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	28.150.998,00	27.843.833,99	98,9%	2,1%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	149.630,00	166.269,93	111,1%	0,0%
<b>CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS</b>	<b>13.442.026,00</b>	<b>13.693.543,95</b>	<b>101,9%</b>	<b>1,0%</b>
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES	13.442.026,00	13.693.543,95	101,9%	1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>AUXÍLIOS REGIMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AUXÍLIO MÍNIMO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>151.664,00</b>	<b>51.408,00</b>	<b>33,9%</b>	<b>0,0%</b>
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS	128.900,00	6.708,00	5,2%	0,0%
ENTIDADES PRIVADAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SINDICATOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OUTROS CONVÊNIOS	22.764,00	44.700,00	196,4%	0,0%
<b>APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
FEIRAS E EVENTOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%

AUXÍLIOS A TERCEIROS	223.438,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	223.438,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVESTIMENTOS	172.309.550,00	171.853.720,48	99,7%	12,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
BENS IMÓVEIS	72.021.290,00	64.373.290,37	89,4%	5,4%
BENS MÓVEIS	100.288.260,00	107.480.430,11	107,2%	7,5%
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.188,00	37.061,86	118,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA	31.188,00	37.061,86	118,8%	0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.344.202.597,00</b>	<b>1.342.196.244,73</b>	<b>100,0%</b>	

Fonte: Gerência Sênior Contábil e Financeira - Sistema SAP  
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021



DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%cc)	Peso(%)
GESTÃO	28.761.396,00	12.224.796,35	42,5%	2,1%

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	77.752.651,00	79.466.499,11	102,2%	5,8%
EDUCAÇÃO	818.513.250,00	874.098.561,98	106,8%	60,9%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	84.500.653,00	77.672.352,31	91,9%	6,3%
SUORTE AO NEGÓCIO	251.480.906,00	233.793.735,41	93,0%	18,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	83.193.741,00	64.940.299,57	78,1%	6,2%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.344.202.597,00</b>	<b>1.342.196.244,73</b>	<b>100,0%</b>	

Fonte:

\* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).